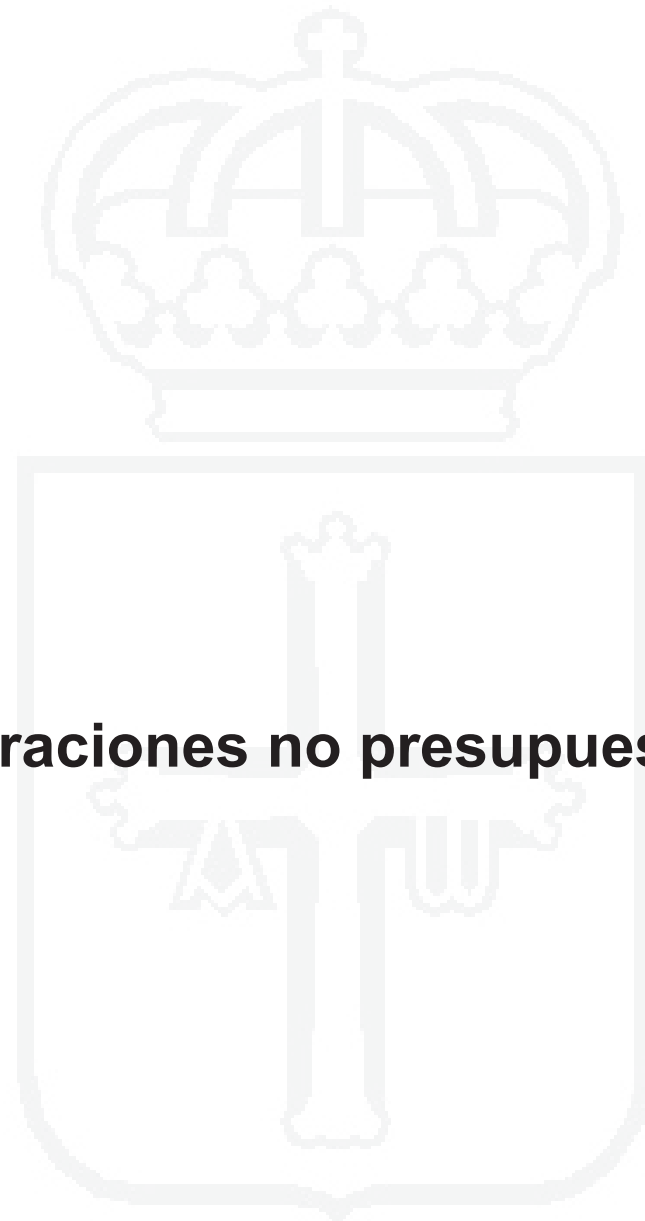


## **4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias**







Gobierno del Principado de Asturias  
 CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
 EJERCICIO 2012  
 Sociedad TRIB

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
10 DEUDORES	770,54	0,00	2.878,99	3.649,53
56600000 Depósitos const.c/p	770,54	0,00	2.878,99	3.649,53
11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(PAGOS)	5.925,08-	153.320,08	159.214,54	30,62-
55500001 Pgos ptes aplicación	5.925,08-	153.320,08	159.214,54	30,62-
20 ACREEDORES	14.962.409,32	69.190.772,50	65.087.964,91	10.859.601,73
41900000 Otros Acr.No Presup.	1.541,08-	26.892.750,49	26.890.642,04	3.649,53-
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	278,40	278,40	0,00
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	0,00	188,70	188,70	0,00
41900254 Cuotas sindicales U.S.O.	0,00	150,84	150,84	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	144,00	144,00	0,00
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	0,00	84,00	77,00	7,00-
41900301 Ret.jud.en nómina	0,00	8.389,96	8.389,96	0,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	56.064,68	56.064,68	0,00
41900930 Otras retenciones en nomina	0,00	120,28	120,28	0,00
41900931 Otras ret.pgos P.ord	0,00	13.909.131,99	13.909.131,99	0,00
41900932 Fondo pensiones	0,00	37.534,73	37.534,73	0,00
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	168.553,90-	1.120.458,71	1.200.693,75	88.318,86-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	1.729,77-	15.219,88	14.953,96	1.995,69-
47510009 I.R.P.F. (ESPECIE DI	0,00	0,00	0,00	0,00
47510010 I.R.P.F. (ARREND. I	946,12-	11.732,15	11.216,74	1.461,53-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	228.087,00-	2.143.131,62	2.152.644,75	218.573,87-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	98.824,08	98.824,08	0,00
47610112 MUFACE.	0,00	6.903,57	6.903,57	0,00
47690111 Derechos Pasivos	0,00	15.769,91	15.769,91	0,00
55000000 Ctas ctes no bancari	12.471.350,11	16.005.132,93	11.408.680,33	7.874.897,51
55000001 devoluciones de tributos	2.897.321,31	8.820.933,27	9.233.176,54	3.309.564,58
56000000 Fianzas recibidas a	1.876,03-	0,00	0,00	1.876,03-
56100000 Depósitos recib.c/p	3.528,20-	47.828,31	42.378,66	8.977,85-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO)	21.805.028,69-	699.602.574,67	686.713.201,91	34.694.401,45-
55400002 reintegros pendiente	0,00	117.173,48	117.173,48	0,00
55400005 Ing.ptes form(tribut	1.276.889,63-	674.237.963,81	662.502.685,24	13.012.168,20-
55400007 Ingresos S.R.R. (voluntaria)	0,00	0,00	0,00	0,00
55400008 Ing.STPA (ejecutiva)	2.864.521,27	18.514.249,31	8.871.137,60	6.778.590,44-
55400009 Inciden.recaud.ejecu	23.392.660,33-	4.912.093,41	13.401.110,93	14.903.642,81-
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	1.821.094,66	1.821.094,66	0,00
23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
57900000 Formalización.	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	30.683.319,43	30.683.319,43	0,00
57800390 BANKINTER TRASPASOS	0,00	7.202.439,39	7.202.439,39	0,00
57800400 CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS	0,00	8.139.917,55	8.139.917,55	0,00
57800405 CAJASTUR TRAS. TRIB	0,00	1.692.017,69	1.692.017,69	0,00
57800409 CAJASTUR TRASP TRIB	0,00	13.648.944,80	13.648.944,80	0,00
TOTAL INFORME	6.847.773,91-	799.629.986,68	782.646.579,78	23.831.180,81-